

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001754.1/2020

Data Empenho: 26/10/2020 Data Autorização: 18/12/2020 Processo: 000000-10

**Sistema Orçamentário****Departamento de Tesouraria**

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade : 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19  
 Elemento Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

**Favorecido: 898911 - SANTA CASA DE MISERICORDIA**

Endereço: PRA HERCILID LIMA  
 Bairro: SAO VICENTE  
 Cidade: VITORIA DA CDNQUISTA

Documento: 16196263000158  
 CEP: 45000000  
 UF: BA

**Histórico :**

Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, através do 4º Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado no Parecer Jurídico n° 241/2020-PGM/SMS e Processo administrativo n° 47860/2020, para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS -Covid 19, período; da data de assinatura á dezembro/2020

**Liquidação N° 0006865/2020**

Convênio: Não Modalidade: Dispensa Processo: 0049658/2020

Contrato:

Documento Fiscal: NF N° 15405 - 18/12/2020 de 19.840,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
1.272.000,00	19.840,00	1.252.160,00

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto  
0,00

Valor Líquido  
19.840,00

28/12/20   
 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat. 07-14.565-9

**Autorização de Pagamento n° 0009879/2020**

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro - SMS  
 Mat. 24436-1

**Recibo**

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.  
 19.840,00, (dezenove mil oitocentos e quarenta reais )

Data: 22, 12, 2020

SANTA CASA DE MISERICORDIA  
 16196263000158

**Conta Bancária do Credor ou Procurador**

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO DO BRASIL	0188	0	6317	7		

Banco: CB Conta: 624008-9 Bor./Cheque: 00153 Receibo: \_\_\_\_\_

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Nº PROCESSO/EMPENHO 1295/2020 Nº PROTOCOLO 0033590/2020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 23/07/2020 Nº AE: 001193/2020

Órgão.....: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 Unidade.....: 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função.....: 10 - Saúde  
 SubFunção.....: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Programa.....: 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Classif. Orçamentária.....: 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE  
 Elemento da Despesa.....: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Subelemento da Despesa..: 33903999067 - Serviços hospitalares, clínicos e ambulatoriais  
 Fonte de Recurso.....: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Credor... : SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº: 898911  
 Endereço. : PRA HERCILIO LIMA Nº : 95 Bairro : SAO VICENTE CEP : 45000-000  
 Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 16.196.263/0001-58

Prestação de serviços de saúde ambulatorias de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS para dá continuidade á prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID 19, através do 02º Termo Aditivo ao contrato nº 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS ( COVID-19 ), período; da data de assinatura á julho/2020

Licitação/Modalidade: DISPENSA Nº 000097/2020 Nº Processo: 0033590/2020

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR .....	: 1.677.284,58	: TOTAL EMPENHADO.....:	1.440.000,00
VALOR EMPENHADO.....:	1.440.000,00	: SALDO ATUAL .....	237.284,58

Juscelina Ferreira Oliveira  
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

Ramona Cerqueira Pereira  
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

LIQUIDAÇÃO: A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: / /

Assinatura:

Alex Lopes de Andrade  
Mat. 145659  
Liquidação da Despesa

AUTORIZAÇÃO: Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: / /

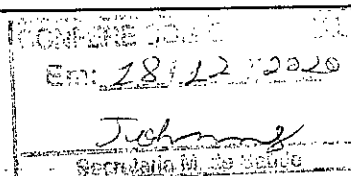
Ramona Cerqueira Pereira  
MAT. 245025  
Secretário Municipal de SaúdeRodrigo Lima dos Santos  
Mat. 24436-1  
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 1.440.000,00, (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data:

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador





## Extrato conta corrente

G33117120777198009  
17/12/2020 12:12:26

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 99661-0 BA 293330 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 16 / 12 / 2020 até 16 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.600	87,30 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.601	17,95 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.601	92,22 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.602	18,26 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.602	94,07 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.603	18,26 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.603	158,01 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.604	18,31 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.604	168,47 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.605	18,31 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.605	183,23 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.606	18,31 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.606	325,88 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.607	18,43 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.607	340,02 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.608	18,44 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.608	731,69 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.609	18,44 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.609	61,48 D	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Nº PROCESSO/EMPENHO 1754/2020 Nº PROTOCOLO 0049658/2020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020

Tipo: Global

Data: 26/10/2020

Nº AE: 001625/2020

Órgão.....: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 Unidade.....: 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função.....: 10 - Saúde  
 SubFunção.....: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Programa.....: 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Classif. Orçamentária.....: 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE  
 Elemento da Despesa.....: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Subelemento da Despesa...: 33903999067 - Serviços hospitalares, clínicos e ambulatoriais  
 Fonte de Recurso.....: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Credor... : SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº: 898911  
 Endereço. : PRA HERCILIO LIMA Nº : 95 Bairro : SAO VICENTE CEP : 45000-000  
 Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 16.196.263/0001-58

Prestação de serviços de saúde ambulatorias de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, através do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 107/2020 SMS, respaldado no Parecer Jurídico nº 241/2020-PGM/SMS e Processo administrativo nº 47860/2020, para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS -Covid 19, período; da data de assinatura á dezembro/2020

Licitação/Modalidade: DISPENSA Nº 000097/2020 Nº Processo: 0049658/2020

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR .....	: 1.469.482,58	: TOTAL EMPENHADO.....	: 1.272.000,00
VALOR EMPENHADO.....	: 1.272.000,00	: SALDO ATUAL .....	: 197.482,58

Jusciméa Ferreira Oliveira  
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

Ramona Cerqueira Pereira  
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

LIQUIDAÇÃO: A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: / /

Assinatura:

Alex Lopes de Andrade  
Mat. 145659  
Liquidação da Despesa

AUTORIZAÇÃO: Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: / /

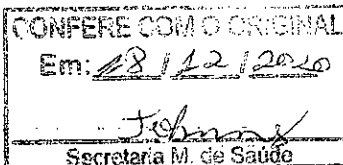
Ramona Cerqueira Pereira  
MAT. 245025  
Secretário Municipal de SaúdeRodrigo Lima dos Santos  
Mat. 24436-1  
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 1.272.000,00, (um milhão duzentos e setenta e dois mil reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data:

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador



16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.610	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.610	219,50 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.611	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.611	485,73 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.612	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.612	617,33 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.613	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.613	977,03 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.614	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.614	1.653,40 D
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	121.615	2.470,86 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.615	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.616	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.616	351,08 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.617	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.617	1.307,22 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.618	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.619	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.620	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.621	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.622	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.623	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.624	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.625	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.626	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.627	18,44 D



# Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Solicitação de Fornecimento/Liquidação Nº 004994/2020

1/1

Processo	049658/2020	Empenho	0001754/2020	Contrato	000107/2020		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Compra/Licitação	DISPENSA Nº 000097/2020 SMS						
Fornecedor	SANTA CASA DE MISERICORDIA			CNPJ	16.196.263/0001-58		
Endereço	PRACA HERCILIO LIMA, 95 - SAO VICENTE - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP 45000000						
Nº Banco	001	Nº Agência	01880	Nº Conta	6317-7	Telefone	7734297435
Dotação	26002601.1030200822.120.33903900000.144			Ficha-Fonte	212039144-144		
Histórico	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2020 SMS, RESPALDADO NO PARECER JURÍDICO Nº 241/2020-PGM/SMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47860/2020, PARA PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-RECURSO FEDERAL DO SUS -COVID 19, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/2020 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001		00000920	PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE (.1)	UN	1,000	19.840,00	19.840,00
<b>Total Geral</b>							<b>19.840,00</b>

Local de Entrega: DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO

**DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA**

**Condição de Pagamento:**

**Prazo de Entrega/Execução:** 0 dia(s)

**Observações:**

- 1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2 - O Material somente será aceito depols de julgado de boa qualidade no destino.
- 3 - Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s).
- 4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 17 dez 2020

Emitido por NOELMA SOUSA DE OLIVEIRA em 17/12/2020 às 14:48:02

16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.628	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.629	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.630	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.631	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.632	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.633	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.634	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.635	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.636	18,44 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.637	23,36 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.638	30,12 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.639	40,57 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.640	44,26 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.641	44,87 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.642	46,72 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.643	48,56 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.644	51,02 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.645	57,79 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.646	75,01 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.647	83,61 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.648	85,46 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.649	90,38 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.650	92,84 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.651	98,99 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.652	104,52 D
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.653	108,21 D



# Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Solicitação de Fornecimento/Liquidação Nº 004993/2020

1 / 1

Processo	033590/2020	Empenho	0001295/2020	Contrato	000107/2020		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Compra/Licitação	DISPENSA Nº 000097/2020 SMS						
Fornecedor	SANTA CASA DE MISERICORDIA			CNPJ	16.196.263/0001-58		
Endereço	PRACA HERCILIO LIMA, 95 - SAO VICENTE - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP 45000000						
Nº Banco	001	Nº Agência	01880	Nº Conta	6317-7	Telefone	7734297435
Dotação	26002601.1030200822.120.33903900000.144				Ficha-Fonte	212039144-144	
Histórico	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA DÁ CONTINUIDADE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DEVIDO AO AUMENTO SIGNIFICATIVO DA TAXA DE ACUPAÇÃO DOS LEITOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID 19, ATRAVÉS DO 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2020 SMS, RESPALDADO EM PARECER JURÍDICO Nº 178/2020-PGM/SMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32654/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-RECURSO FEDERAL DO SUS ( COVID-19 ), PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á JULHO/2020 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vir. Unitário	Vir. Total
00001		00000920	PRESTACAO.DE SERVICOS DE SAUDE (.1)	UN	1,000	183.440,00	183.440,00
<b>Total Geral</b>							<b>183.440,00</b>

Local de Entrega: DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO

**DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA**

**Condição de Pagamento:**

**Prazo de Entrega/Execução:** 0 dia(s)

**Observações:**

- 1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino.
- 3 - Citar no(s) volume(s) o(s) número(s) da(s) NF(s).
- 4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 17 dez 2020

Emitido por NOELMA SOUSA DE OLIVEIRA em 17/12/2020 às 14:45:32



COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.654	111,29 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.655	113,75 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.656	117,24 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.657	118,66 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.658	130,34 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.659	141,41 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.660	144,49 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.661	145,72 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.662	161,09 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.663	171,54 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.664	175,85 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.665	177,69 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.666	193,67 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.667	194,29 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.668	195,52 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.669	207,69 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.670	234,26 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.671	251,48 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.672	259,14 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.673	290,21 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.674	290,83 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.675	353,37 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.676	497,42 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.677	1.579,61 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.678	18,44 D
COELBA					
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.679	37,50 D



**Município de Vitória da Conquista**  
**Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária**  
**Gerência de Fiscalização**  
**Praça Joaquim Correia, 55, Centro - Vitória da Conquista/BA - CEP:45.040.040**



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **18/12/2020 12:13** Período de Competência **12/2020** Município de Prestação do Serviço **Vitória da Conquista - BA**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Imune**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ **16.196.263/0001-58**  
 Inscrição Municipal **9881** Fone/Fax **(77)3425-9900** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade@scmvc.com.br**  
 Endereço **PCA HERCILIO LIMA, 95 Bairro São Vicente CEP 45010-000 Vitória da Conquista - BA**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ **14.239.578/0001-00**  
 Inscrição Municipal **4338** Fone/Fax **(77)3424-8547** E-mail **nfse@pmvc.ba.gov.br**  
 Endereço **PCA JOAQUIM CORREIA, 55 Bairro Centro CEP 45040-040 Vitória da Conquista - BA**

Código Tributação Município: 0403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM DIÁRIAS DE UTI E LEITOS CLÍNICOS EXCLUSIVOS PARA ATENDIMENTO A CASOS SUSPEITOS E CDNFIRMADOS DE COVID-19, CONFORME CONTRATO 107/2020, NA COMPETÊNCIA 10/2020. BANCO DO BRASIL  
 AG: 0188-0  
 C/C: 6317-7

Ramora C. Cerqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 04.24436-1  
 18/12/2020

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
203.280,00	0,00	0,00	203.280,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	203.280,00	<b>203.280,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$27.341,16 FEDERAL E R\$10.164,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 5DC0AE.  
 SUBSTITUI NOTA 202000000015208 DE 16/12/2020.

#### ATESTO QUE:

Os materiais foram entregues ( )  
 Os serviços foram prestados (X)

Em 18/12/2020

Ass.

**Tamaiane Fernandes Silva**  
 Enfermeira - Regulação, Controle e Avaliação  
 COREN - BA 183393

			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.680	52,87 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.681	86,07 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.682	165,39 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.683	64,55 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.684	81,77 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.685	100,83 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.686	1.323,21 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.687	30,12 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.688	39,34 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.689	70,70 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.690	122,35 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.691	143,26 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.692	152,48 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.693	183,23 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.694	243,48 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.695	257,63 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.696	3.482,66 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.697	18,44 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.698	18,44 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.699	60,86 D	
			COELBA			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.123,58 C	
16/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo Atual</b>						0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						2.073.132,96 C
<b>Saldo</b>						2.073.132,96 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
S.Público Automático						2.073.132,96

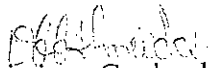
Vitória da Conquista, 16 de dezembro de 2020.

Encaminhamento de nota Fiscal Pós- fixado do Contrato 107/2020

Segue encaminhamento da nota fiscal nº 15208//2020 valor R\$ **203.208,00** junto aos relatórios de admissão referente ao Contrato Emergencial nº 107/2020 Leitos exclusivos para atendimento a pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19, celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, leitos clínicos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) utilizados no Centro COVID no período de **Novembro/2020**. Todavia, em virtude do não recebimento até a presente data, do Parecer (documento necessário a confirmação da taxa de ocupação dos leitos) emitido mensalmente pelo Sistema Municipal de Auditoria, Avaliação e Controle da Secretária Municipal de Saúde deste município a referida nota fiscal segue para pagamento podendo sofrer alteração de valor para maior ou menor após conclusão dos apontamentos. Assim, se após avaliação do Parecer o valor for a menor, faremos o desconto no processamento seguinte. Caso seja a maior solicitaremos emissão de nota fiscal complementar.

Ressaltamos que o prestador foi certificado desta possibilidade através de comunicado enviado por email aos setores de: Gerência de Faturamento, Contas a Receber e Controladoria/ Santa Casa de Misericórdia. Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
Olga Cristiane Cunha de Almeida

Gerente de Contas Médicas



## Extrato conta corrente

G338151157046153011  
15/12/2020 12:03:19

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75645-8 FMS-VITORIA-FNS BLAFB  
Período do extrato de 11 / 12 / 2020 até 11 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.069.930	1.200,00 D	
				11/12 0188 69930-6 GIL FARMA COME			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	
11/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							108,05 C
Saldo							108,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							108,05

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



Extrato conta corrente

G338151157046153009  
15/12/2020 12:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente FMS-V CONQUISTA-FNS BLGES 72303-7  
Período do extrato de 11 / 12 / 2020 até 11 / 12 / 2020

Langamentos

Dt	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
18/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
11/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.006.019	784,45 D		
11/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	35,55 D		
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	820,00 C		
11/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00	
							107,97 C	
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>								
<b>Saldo</b>							53,04 C	
<b>Juros *</b>							0,00	
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2020	
<b>IOF *</b>							0,00	
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								107,97
<b>S.Público Automático</b>								107,97

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista - Ba  
Hospital São Vicente de Paulo  
CNPJ 16.96.263.0001-58

REGISTRO DE ADMISSÃO E ALTA - UNIDADE COVID - ALA ABERTA

nov/20

ORDEM	REGISTRO	NOME PACIENTE	DATA	DATA SAÍDA	DIÁRIA	CONVÊNIO	DESTINO
1	94496	EDIGAR CANDIDO CARDOSO	01/11/2020	06/11/2020	5	SUS	ALTA
2	94512	AUGUCINA BONFIM ALMEIDA	01/11/2020	06/11/2020	5	SUS	ALTA
3	94002	AMÉLIA ALVES BONFIM	01/11/2020	19/11/2020	18	SUS	ALTA
4	94501	ZELITA ROSA DE JESUS	01/11/2020	10/11/2020	9	SUS	ALTA
5	94505	CELANICE DOMINGAS ANDRADE BRITO	01/11/2020	08/11/2020	7	SUS	ALTA
6	94515	ILVO IVEN	01/11/2020	03/11/2020	2	SUS	UTI COVID
7	94519	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	02/11/2020	08/11/2020	6	SUS	ALTA
8	94529	ALDENIRA OLIVEIRA DE ARAUJO	03/11/2020	06/11/2020	3	SUS	ALA 03
9	94531	LAURINDO ALVES DA SILVA	03/11/2020	04/11/2020	1	SUS	UTI COVID
10	94550	GISCEUA SILVA DOS SANTOS	04/11/2020	13/11/2020	9	SUS	ALTA
11	94549	SILVANEZ CELESTINO CAMPOS	04/11/2020	06/11/2020	2	SUS	UTI COVID
12	94502	RIVONEI DA SILVA SOUZA	04/11/2020	06/11/2020	2	SUS	ALTA
13	94564	JUSSARA SAMPAIO SANTOS	04/11/2020	07/11/2020	3	SUS	ALTA
14	94487	JOAQUIM FERREIRA PORTUGAL	05/11/2020	08/11/2020	3	SUS	UTI COVID
15	94592	FERNANDO ANTONIO PEREIRA DE BRITO	05/11/2020	09/11/2020	4	SUS	ALTA
16	94603	ELY DE SOUZA DA SILVEIRA	05/11/2020	10/11/2020	5	SUS	ALTA
17	94605	LINDOLFO FERRAZ DE BRITO	06/11/2020	19/11/2020	13	SUS	ALTA
18	94626	HILDA DOS SANTOS RIBAS	06/11/2020	15/11/2020	9	SUS	ALTA
19	94629	ANA ROSA DE SOUZA DOS SANTOS	06/11/2020	10/11/2020	5	SUS	TRANSF. HGVC
20	94628	ANTONIO SILVA LIMA	06/11/2020	16/11/2020	10	SUS	ALTA
21	94632	JOELMA SANTOS OLIVEIRA	06/11/2020	10/11/2020	4	SUS	ALTA
22	94553	ADÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA	07/11/2020	11/11/2020	4	SUS	ALTA
23	94643	NEUSA MARIA DOS SANTOS	07/11/2020	10/11/2020	3	SUS	ALTA
24	94642	LORENA VITÓRIA GUSMÃO MELO	07/11/2020	09/11/2020	2	SUS	ALTA
25	94648	VITORIO VIEIRA LIMA	08/11/2020	16/11/2020	8	SUS	ALTA
26	94652	LANSA BRITO DAMASCENO	08/11/2020	10/11/2020	2	SUS	ALA 03
27	94653	ROSANGELA DA SILVA FONSECA	08/11/2020	12/11/2020	4	SUS	ALTA
28	94657	RONE CLAY CAMPOS SAMPAIO	09/11/2020	12/11/2020	3	SUS	ALTA
29	94691	MARLENE DE OLIVEIRA MEIRELES	10/11/2020	12/11/2020	2	SUS	UTI COVID
30	94710	JOÃO BATISTA VIEIRA DA ROCHA	10/11/2020	16/11/2020	6	SUS	ALA 02



Extrato conta corrente

G338151157046153010  
15/12/2020 12:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente FMS-VITORIA-FNS AIDS  
Período do extrato de 11/12/2020 até 11/12/2020

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.076.723	1.804,31 D	
				11/12 0188 76723-9 ENOCK SOUZA AM			
11/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada	663.413.000.040.223	3.255,65 D	
				11/12 3413 40223-0 CERRADO V EIRE			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.816,73 D	
				033 1136 01283158700160 GILSON DE OLI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.876,69 C	
				999 S A L D O			
11/12/2020							0,00 C
Saldo Atual							67,48 C
Invest.com Resgate Autom.							67,48 C
Saldo							67,48 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de Investimento							67,48
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.





67	95059	ANTONIA MARIA DE JESUS	24/11/2020	30/11/2020	6	SUS	ALTA
68	95067	AURINETE CARNEIRO	24/11/2020	30/11/2020	6	SUS	ALTA
69	94897	RONALDO AMARAL CARVALHO	25/11/2020	27/11/2020	2	SUS	ALTA
70	95120	SIRLENO ALVES BIRENCOURT	27/11/2020	01/12/2020	4	SUS	ALTA
71	95130	MARCO BELIZARIO PRATES	27/11/2020	27/11/2020	0	SUS	UTI COVID
72	94882	LELANE AMORIM SILVEIRA	27/11/2020	30/11/2020	3	SUS	ALTA
73	95950	MARCO TULIO ALVES GUARINO MATOS	27/11/2020	29/11/2020	2	SUS	ALTA A PEDIDO
74	95143	ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS	28/11/2020	02/12/2020	4	SUS	ALTA
75	94911	GABRIEL MOREIRA LIMA	28/11/2020	30/11/2020	2	SUS	ALTA
76	95159	JAINIE DE SOUZA ALVES	28/11/2020	02/12/2020	4	SUS	ALTA
77	95160	RAQUEL GONCALVES SENA MEDEIROS	28/11/2020	10/12/2020	12	SUS	ALTA
78	95171	ANANIAS DE JESUS FERRAZ	29/11/2020	01/12/2020	2	SUS	ALTA
79	95168	GILMAR RODRIGUES DA SILVA	29/11/2020	01/12/2020	2	SUS	ALTA
80	95175	HELENA MARIA DE JESUS	29/11/2020	03/12/2020	4	SUS	ALTA
81	95177	ALMERINDO DA SILVA AMORIM	29/11/2020	01/12/2020	2	SUS	ALTA
82	94151	HILDEGARDES LIMA DA SILVEIRA	30/11/2020	14/12/2020	14	SUS	ALTA
83	94396	OSTILIO SANTOS	30/11/2020	05/12/2020	5	SUS	ALTA
84	95151	CLAUDIONOR BRITO DA SILVA	30/11/2020	30/11/2020	0	SUS	UTI COVID
85	95208	VERINE DO REGO ARAUJO	30/11/2020	08/12/2020	8	SUS	ALTA
86	95212	JOATAN ALVES FREIRE	30/11/2020	03/12/2020	3	SUS	ALTA

482

ADMISSÃO DE SETEMBRO FATURADAS NO PROCESSAMENTO DE NOVEMBRO 2020					9		
54	93446	ALCIDES BATISTA VIANA	16/09/2020	24/09/2020	8	SUS	SUS
89	93652	JOSÉ DA SILVA	25/09/2020	25/09/2020	1	SUS	SUS

TOTAL DE DIÁRIAS DE NOVEMBRO 2020

491

*Luiz Carlos*  
 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
 DE VITÓRIA DA CONQUISTA



Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista – Ba  
Hospital São Vicente de Paulo  
CNPJ 16.196.263.0001-58

REGISTRO DE ADMISSÃO E ALTA - UNIDADE COVID - UTI

nov/20

ORDEM	REGISTRO	NOME PACIENTE	DATA	DATA SAÍDA	DIÁRIA	CONVÊNIO	HORA	DESTINO
1	94487	JOAQUIM FERREIRA PORTUGAL	01/11/2020	05/11/2020	4	SUS	17:30:00	ALA COVID
2	94502	RIVONEI DA SILVA SOUZA	02/11/2020	04/11/2020	2	SUS	14:40:00	ALA COVID
3	94515	ILVO IVEN	03/11/2020	14/11/2020	12	SUS	20:00:00	ÓBITO
4	94553	ADÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA	04/11/2020	07/11/2020	3	SUS	17:00:00	ALA COVID
5	94531	LAURINDO ALVES DA SILVA	04/11/2020	19/11/2020	16	SUS	06:05:00	ÓBITO
6	94576	ANTONIO LUIZ SANTOS	05/11/2020	26/11/2020	22	SUS	21:45:00	ÓBITO
7	94571	JOSE FELIX DE ARAUJO	05/11/2020	13/11/2020	8	SUS	15:30:00	ALA COVID
8	94549	SILVANEZ CELESTINO CAMPDS	06/11/2020	12/11/2020	6	SUS	12:10:00	ALA COVID
9	94961	MARLENE DE OLIVEIRA MEIRELES	17/11/2020	30/11/2020	18	SUS		
10	94759	HELENA VIANA DA SILVA	14/11/2020	22/11/2020	8	SUS	18:15:00	ALA COVID
11	94826	ANANIAS XAVIER DUARTE	15/11/2020	18/11/2020	3	SUS	17:20:00	ALA COVID
12	94817	OSVALDO FERREIRA DE ARAUJO	16/11/2020	18/11/2020	2	SUS	17:00:00	ALA COVID
13	94758	ANA ANGELICA MOREIRA DE ARAUJO	18/11/2020	18/11/2020	1	SUS	13:10:00	ÓBITO
14	94897	RONALDO AMARAL CARVALHO	19/11/2020	25/11/2020	6	SUS	16:00:00	ALA COVID
15	94817	OSVALDO FERREIRA DE ARAUJO	20/11/2020	08/12/2020	19	SUS	09:00:00	ÓBITO
16	94950	MARCO TÚLIO ALVES GUARINO	20/11/2020	27/11/2020	7	SUS	16:00:00	ALA COVID
17	94818	JDVINA DE JESUS CAMPOS	21/11/2020	25/11/2020	5	SUS	17:00:00	ÓBITO
18	94911	GABRIEL MOREIRA LIMA	22/11/2020	28/11/2020	6	SUS	17:40:00	ALA COVID
19	95130	MANOEL BELIZARIO PRATES PEREIRA	27/11/2020	09/12/2020	13	SUS	19:40:00	ÓBITO
20	95142	ANITA ROSA DA SILVA	28/11/2020	30/11/2020	2	SUS		
21	95150	JOSEZITO SDOUZA ALMEIOA	28/11/2020	30/11/2020	2	SUS		
22	94961	NEUSA MARIA DOS SANTOS	28/11/2020	07/12/2020	9	SUS	06:10:00	ÓBITO
TOTAL DE DIÁRIAS DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020					174			

ADMISSÃO DE SETEMBRO FATURADAS NO PROCESSAMENTO DE NOVEMBRO 2020

4

1	REGISTRO	NOME PACIENTE	DATA	DATA SAÍDA	DIÁRIA	CONVÊNIO	HORA	DESTINO
	93739	ELIETE SOUSA LACERDA CAMPOS	44103	44107	4	SUS		ALA COVID 1

TOTAL DE DIARIAS DE UTI NOVEMBRO D 178

*Angela Dias*  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE VITÓRIA DA CONQUISTA



## Extrato conta corrente

G3381511570461531  
15/12/2020 12:00:29

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80862-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0188	99015	870 Transferência recebida 01/12 0188 7300-8 PREF.MUN.VITOR	550.188.000.007.300	20.000,00 C	
01/12/2020		0188	99015	870 Transferência recebida 01/12 0188 58180-1 PM VITORIA CON	550.188.000.058.180	260.000,00 C	
01/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada 01/12 0188 61243-X P M V CONQUIST	660.188.000.061.243	21.511,23 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0357 00754754561 CLEONICE PORTO RO	120.101	418,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3548 11180035860 ROMILDA PEREIRA B	120.102	261,58 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0079 76550044553 JACILENE PERIQUIT	120.103	135,85 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0079 00275773507 CRISTINA PEREIRA	120.104	261,25 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.027.412	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.027.413	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.027.414	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.027.415	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257.370,29 D	0,00 C
02/12/2020		0188	99015	870 Transferência recebida 02/12 0188 7427-6 PMVC FUNDO PAR	550.188.000.007.427	1.000.000,00 C	
02/12/2020		0188	99015	870 Transferência recebida 02/12 0188 50236-7 PM VITORIA CON	550.188.000.050.236	400.000,00 C	
02/12/2020		0188	99015	870 Transferência recebida 02/12 0188 50929-9 P MUN-VITORIA	550.188.000.050.929	600.000,00 C	
02/12/2020		0188	99026	470 Transferência enviada 02/12 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI	660.188.000.081.086	1.997.614,68 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE	120.201	256.334,75 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.022.082	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253.959,88 C	0,00 C
08/12/2020		0188	99015	870 Transferência recebida 08/12 0188 7300-8 PREF.MUN.VITOR	550.188.000.007.300	5.000,00 C	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SMS - GERÊNCIA DE CONTAS MÉDICAS**  
**COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO**

**INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO**

Local (Setor )	SMS - Gerência de Contas Médicas
Protocolo (Nº)	59208/2020
Data e hora	16/12/2020 13:20:32
Texto de envio	Nota Fiscal Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista Contrato Emergencial 107/2020

Olga Cristiane Cunha de Almeida  
Responsável pelo envio

*Olga Cristiane Cunha de Almeida*  
SMS - Gerência de Contas Médicas  
Responsável do Setor

**RELAÇÃO DE PROTOCOLOS**

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Nota Fiscal Nota Fiscal Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista Contrato Emergencial 107/2020 SMS Olga Cristiane Cunha de Almeida	nota Fiscal nº 15208/2020 valor R\$ 203.280,00 + relatórios de admissão + relatório de encaminhamento de nota Fiscal pós-fixado Contas Médicas conforme cont [...]

08/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	114,80 D	
			08/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA			
08/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	167,70 D	
			08/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA			
08/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.078.409	8.217,30 D	
			08/12 0188 78409-5 VALDENICIO JOS			
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	156,24 D	
			EMBASA			
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	313,29 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.625,20 D	
			104 4160 008628796000133 VALDIR RIBEIR			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.025.239	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.604,98 C	0,00 C
09/12/2020	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.283.143	315.000,00 C	
			09/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D			
09/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.081.086	312.686,00 D	
			09/12 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.314,00 D	0,00 C
10/12/2020	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	300.000,00 C	
			10/12 0188 58179-8 PM VITORIA CON			
10/12/2020	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	1.200.000,00 C	
			10/12 0188 58180-1 PM VITORIA CON			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500.000,00 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.026	594,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.030	970,10 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.060.000.018.224	1.700,00 D	
			11/12 0060 18224-9 SUSANA MELO GA			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.069.000.043.592	700,00 D	
			11/12 0069 43592-9 ITALA BRUNA Z			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.104.000.108.320	5.061,26 D	
			11/12 0104 108320-1 MAX PRIMI IMP			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.166.000.001.135	1.700,00 D	
			11/12 0166 1135-5 PEDRO B FREITA			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.003.892	1.910,00 D	
			11/12 0188 3892-X SONNAR LTDA			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.006.317	566.382,20 D	
			11/12 0188 6317-7 IRMANDADE STA			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.048.895	700,00 D	
			11/12 0188 48895-X FABRINE ALVES			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	7,65 D	
			11/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	19,90 D	
			11/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	133,98 D	
			11/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	126,04 D	
			11/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA			
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	90,00 D	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SMS - DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS**  
**COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO**

**INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO**

<b>Local (Setor )</b>	SMS - Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS
<b>Protocolo (Nº)</b>	59208/2020
<b>Data e hora</b>	17/12/2020 10:15:51
<b>Texto de envio</b>	Nota Fiscal Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista Contrato Emergencial 107/2020

*Laissa Oliveira Sousa*

Laissa Oliveira Sousa  
Responsável pelo envio

SMS - Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS  
Responsável do Setor

**RELAÇÃO DE PROTOCOLOS**

<b>Descrição</b>	<b>Detalhamento do Protocolo</b>
Nota Fiscal Nota Fiscal Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista Contrato Emergencial 107/2020 SMS Laissa Oliveira Sousa	Encaminhamos a referida nota fiscal para providência.

			11/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	85,00 D
			11/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	60,00 D
			11/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.050.929	16.637,18 D
			11/12 0188 50929-9 P MUN VITORIA		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.057.063	1.700,00 D
			11/12 0188 57063-X IALLY SANTOS S		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.064.742	1.700,00 D
			11/12 0188 64742-X JOSE EVERALDO		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.072.671	1.700,00 D
			11/12 0188 72671-0 VERA CARLA N B		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.073.397	1.700,00 D
			11/12 0188 73397-0 DEIVE PEREIRA		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.105.569	1.700,00 D
			11/12 0188 105569-0 ROMULO FREITAS		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.188.000.124.745	1.700,00 D
			11/12 0188 124745-X IGOR PEIXOTO T		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.851.000.019.120	1.499,99 D
			11/12 0851 19120-5 CIRURGICA MENE		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	660.923.000.046.645	244,80 D
			11/12 0923 46645-X BAHIA MEDIC CO		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	661.999.000.008.989	700,00 D
			11/12 1999 8989-3 ALANA SILVA MU		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	661.999.000.022.379	700,00 D
			11/12 1999 22379-4 IRIS ABADE DOS		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	662.348.000.049.741	1.700,00 D
			11/12 2348 49741-X SICILIA I MARQ		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	662.799.000.033.634	15.600,00 D
			11/12 2799 33634-3 MEDICAL CENTER		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	662.799.000.107.553	342,00 D
			11/12 2799 107553-5 TECMEDICA HOSP		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	662.954.000.043.736	1.700,00 D
			11/12 2954 43736-0 OSVALDO SOUZA		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.106.829	8.134,74 D
			11/12 2967 106829-6 TECNOVIDA COME		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	662.976.000.210.875	1.139,00 D
			11/12 2976 210875-5 DIVIMED COM PR		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	663.070.000.005.720	1.192,60 D
			11/12 3070 OI MOVEL 00014239578000100		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	663.292.000.020.311	4.837,20 D
			11/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	663.413.000.040.223	1.089,34 D
			11/12 3413 40223-0 CERRADO V EIRE		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	663.449.000.008.250	6.134,40 D
			11/12 3449 8250-3 MEDISIL-COML F		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	663.457.000.054.606	11.812,32 D
			11/12 3457 54606-2 SINDACS EST BA		
11/12/2020	0188	99026	470 Transferência enviada	664.573.000.005.072	1.700,00 D
			11/12 4573 5072-5 ANDERSON GABRI		





# Comprovante de Pagamento

# Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	13.822.397/0001-49
Convênio:	SIACC - ABBXTT - 311887-8 - FUNDO MUNICIPAL DE	Conta debitada:	0079/006-000624008-9
Dados do Favorecido			
Favorecido:	SANTA CASA	CPF/CNPJ:	16.196.263/0001-58
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	00188		
Conta:	000000006317-7		
Documento da empresa:	PRESTADOR CV 19		
Documento do banco:	000005801	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - Pagamento Prestador Municipal		
Data do pagamento	22/12/2020		
Valor do pagamento	R\$ 19.840,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: B8310E68C791888399B1170000